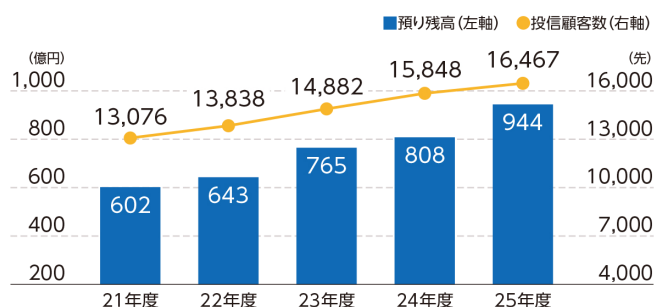


豊かなライフプランを実現する資産運用のサポート

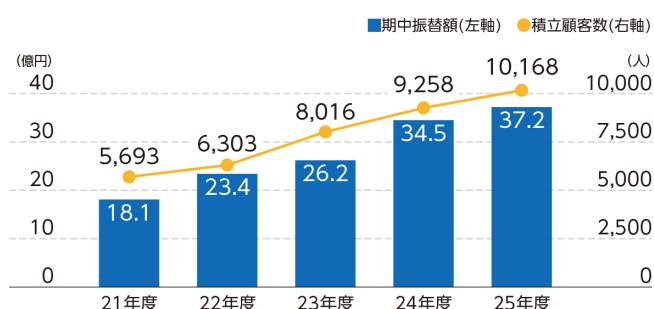
当行では、お客さまの資産運用および資産形成にかかる業務について、「お客さま本位の業務運営方針」を策定・公表し、安定的な資産形成に貢献するよう努めております。

毎月1,000円から始められる積立投資信託など、幅広い世代に向けた資産形成のサポートを行った結果、2025年度の投資信託の顧客数は16,467先に増加しました。また、預り残高は944億円に増加しました。

●投資信託の顧客数、および時価残高



●投資信託の積立契約(定時定額購入)の状況



また、当行は保有する資産を安定的に運用する「コア」部分と、積極的に運用する「サテライト」部分に分けて考える「コア・サテライト戦略」に基づき、各投資対象へ偏らないラインナップの整備に努めています。



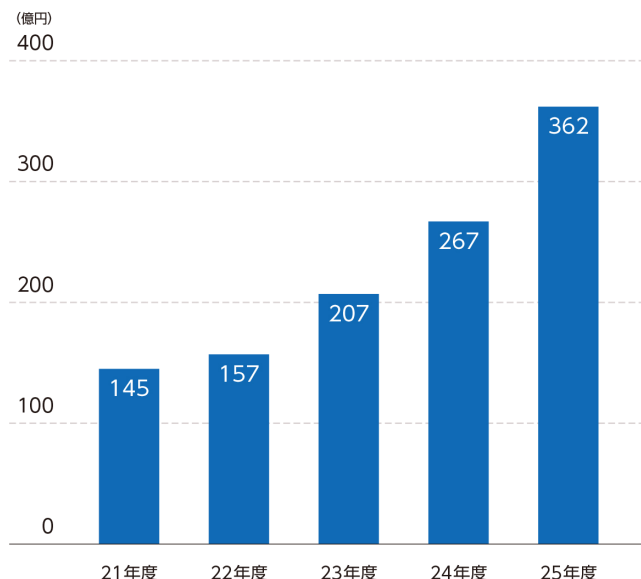
※イメージ図は考え方の一例を示したもので、すべてのケースを網羅するものではありません。

- ・当行では、分散投資により価格変動を抑え、中長期保有に適したファンドをコアファンドとしています。
- ・当行のコアファンドはNISA つみたて投資枠対象の投資信託と、バランス型投資信託(毎月分配型を除く)となっています。
- ・2026年3月末現在、バランスファンドのうち23ファンドとNISA つみたて投資枠対象商品10ファンドをコアファンドに選定しています。

●投資信託のラインナップ

投資対象など	取扱商品数	うちIB専用	割合
債券	30	21	25.2%
国内	1	1	0.8%
海外・内外	29	20	24.4%
株式	49	9	41.2%
国内	10	2	8.4%
海外・内外	39	7	32.8%
REIT	9	3	7.6%
国内	3	2	2.5%
海外・内外	6	1	5.0%
バランス	30	11	25.2%
その他	1	0	0.8%
合計	119	44	100.0%
うち NISA つみたて投資枠対象	10	1	8.4%
うち NISA 成長投資枠対象	55	9	46.2%

●コアファンド残高



最新のファンドラインナップについては、当行ホームページをご覧ください。

<https://www.tottoribank.co.jp/retail/asset/fund/index.html>